400-072-5588

2019 年
中国服装定制平台行业概览

行业走势图

宏观研究团队

张意梵　　分析师
邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 互联网系列概览——2019 年中国球鞋交易平台行业概览
- 互联网系列概览——2019 年中国汽车维修保养服务行业概览
- 互联网系列概览——2019 年中国 UGC 导购平台行业概览
- 互联网系列概览——2019 年中国汽车咨询平台行业概览

报告摘要

服装定制平台是以互联网为媒介，让消费者亲自参与到服装的设计环节，与设计师共同完成面料、款式、版型及图案等选择，并由设计师根据消费者身材的具体尺寸为消费者定制出符合其个性化需求服装的网络平台。**伴随着消费者购物、消费方式向网络购物转移，服装定制平台行业市场需求量大幅提升，市场规模不断扩大，2018 年达到 1,459.1 亿元，近五年复合增长率为 19.3%。预计中国服装定制平台行业市场规模将保持稳定增长态势，到 2023 年有望达到 2,559.5 亿元，未来五年复合增长率为 11.9%。**

热点一：中国服装消费逐步提升

伴随着中国经济的快速发展，中国居民财富迅速积累，购买能力逐步提升，为中国服装定制平台行业发展提供坚实基础。生活水平的提高使消费者群体对穿着有了更高的要求，形成了追求个性化与品质感服装趋势，促使服装定制需求迅速扩张。

热点二：中国服装行业展会迅速发展

现阶段，中国服装行业展会迅速发展。自 1993 年中国服装协会、中国国际贸易中心股份有限公司和中国国际贸易促进委员会纺织行业共同主办中国国际服装服饰博览会(CHIC)以来，经过 20 余年的发展，已成为亚洲规模性的展会，为中国服装行业提供了发展平台。

热点三：树立品牌认知

中国服装定制平台行业起步晚，行业影响力与平台产品口碑尚未形成，消费者对西装等高级服装定制的认知局限在国外设计师品牌。但随着中国领导人、明星等具有影响力人物在外出席活动时的国产品牌私服饱受好评，中国民众愈加关注中国本土服装定制，带动中国服装定制平台行业不断向品牌化发展。

VISIT…

扫码免费领取资料

房中术{www.nblax520.com}专注于男性增大增粗增长、阳痿、早泄、壮阳、延时、强肾、回春、健身。女性缩阴、丰胸、减肥、化妆、瑜伽、保养、产后修复、盆底肌锻炼。两性健康,夫妻按摩,房中术,性姿势,性技巧,性知识等

更多免费教程：英语学习，技能提升，PS 教学，投资赚钱，音乐教程，口才教学，情商提升，风水教学，心理学，摄影知识，幼儿学习，书法学习，记忆力提升等等.....

==========

全站课程下载

课程不断增加

本站现资源容量已超 10T

入群联系 QQ：167520299 或添加微信：1131084518（备注 学习）

扫码加微信lax988988领取资料

阳痿早泄训练
皇室洗髓功视频教学
女人驻颜术
泡妞约炮万元课程
足疗养 SPA 教材
玉蛋功
马氏回春功
房中术张丰川
哲龙全套视频
增大盼你增大
国际男优训练
亚当德永早泄训练
洗髓功真人内部
皇室养生绝学道家洗髓功
【铁牛人会员课】男人必备技能，理论讲解
实战高清视频
随意控制射精锻炼 视频+图片+文字
价值 1440 元第一性学名著<素女经房中养生
宝典视频>12 部
洗髓功修炼方法视频教学
陈见玉蛋功视频教学 女性缩阴锻炼
男性自然增大增长指南
强性健肾保健操 1-4
道家强肾系统锻炼功法
马氏回春功
12 堂课，全面掌握男性健康问题 让你重燃自信
联系微信：1131084518

1、东方性经
2、印度 17 式
3、口交技巧 3 部
4、港台性姿势 3 部
5、365 性姿势 6 部
6、泰国性爱密经 17 式
7、花花公子性技巧 6 部
8、阁楼艳星性技巧 7 部
9、古今鸳鸯秘谱全集 7 部
10、夫妻爱侣情趣瑜伽 2 部
11、古代宫廷性保健系列 14 部
12、汉唐宋元明清春宫图真人
13. 柔软性爱宝典 日本 9800 课
14. 李熙墨 3999 全套课
15. 妖精性爱课 2888
16. 李银河全套性课
17. 领统统性课
18. 德勇男性篇
19. 德勇男性篇
20. 缓慢性爱
21. 亚当多体位搭配篇
22. 亚当多体位结合篇
23. 德勇克服早泄讲座练习
24. 德勇以女性为中心得爱抚
25. 加藤鹰接吻爱抚舌技
26. 加藤鹰指技
27. 加藤鹰四十八手入门
28. 佐藤潮吹教学
29. 佐藤男人体能锻炼+保健品介绍
30. 佐藤男人早泄对抗训练
31. 阿拉伯延时训练

32. 田渊正浩秘籍
33. 异性性快感集中训练教学
34. 自我愉悦锻炼密宗
35. 铁牛全套延时训练课
36. Pc 机锻炼真人视频教学
37. 印度性经全集 8 部
38. 21 世纪性爱指南
39. 香蕉大叔男女训练馆全套
40. 中美真人性治疗教学+理论
41. 女性闺房秘术
42. 幸福玛利亚性课
43. 陈见如何释放性魅力征服
44. 性爱技巧讲座全套
45. 性爱秘籍全套
46. 性爱误区讲座
47. 性病讲解大全
48. 性博士讲座合集
49. 性健康和性高潮合集
50. 性教育讲座合集
51. 性能力课堂合集
52. 性生活问题解析合集
53. 意外怀孕和避孕处理课堂
54. 性感地带探索
55. 性技巧讲座
56. 性健康与性卫生讲座
57. 性生活专家答疑
58. 性心理与性道德合集
59. 性爱宝典合集
60. 性爱技巧合集
61. 完美性爱演示
62. 完美性爱技术讲解
更多精品等你来解锁哦.....

目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 5

1.2 名词解释 6

2 中国服装定制平台行业综述 7

2.1 中国服装定制平台行业定义及分类 7

2.2 中国服装定制平台行业发展历程 8

2.3 中国服装定制平台行业产业链 10

2.3.1 上游分析 11

2.3.2 下游分析 12

2.4 中国服装定制平台行业市场现状 13

2.4.1 中国服装定制平台行业发展现状 13

2.4.2 中国服装定制平台行业盈利模式分析 14

2.4.3 中国服装定制平台行业成本结构分析 15

2.5 中国服装定制平台行业市场规模 15

3 中国服装定制平台行业驱动因素 16

3.1 中国服装消费逐步提升 16

3.2 中国服装行业展会迅速发展 17

4 中国服装定制平台行业制约因素 18

4.1 行业定位不清 18

4.2 存在库存风险 19

5 中国服装定制平台行业政策分析 19

6 中国服装定制平台行业市场趋势 21
6.1 树立品牌认知 21
6.2 量体技术升级 22
7 中国服装定制平台行业竞争格局分析 24
7.1 中国服装定制平台行业竞争格局概述 24
7.2 中国服装定制平台行业投资企业推荐 25
7.2.1 温州庄吉服饰有限公司 25
7.2.2 广东爱斯达智能科技有限公司 27
7.2.3 杭州贝嘟科技有限公司 28

图表目录

图 2-1 中国服装定制平台行业服务类型分类.....8
图 2-2 中国服装定制平台行业发展历程.....10
图 2-3 中国服装定制平台行业产业链.....10
图 2-4 报喜鸟集团控股股份有限公司研发投入，2017-2018 年.....12
图 2-5 中国服装定制平台客户画像.....13
图 2-6 O2O 服装定制平台定制流程.....14
图 2-7 服装定制平台人工成本结构分析.....15
图 2-8 中国服装定制平台行业市场规模（以营业收入为计），2014-2023 年预测...16
图 3-1 中国服装类销售额，2014-2018 年.....17
图 5-1 中国服装定制平台行业相关政策.....20
图 6-1 W.W.Chan&Sons 品牌优势分析.....22
图 6-2 MatchU 码尚 AI 在线量体流程.....23
图 7-1 中国服装定制平台行业竞争格局.....25
图 7-2 “JUDGER 庄吉”平台业务分类及合作品牌.....26
图 7-3 爱斯达发展历程.....27
图 7-4 衣邦人平台定制流程.....30

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从互联网、服装生产、服装设计等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

- ✓ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 10 月完成。

1.2 名词解释

- **互联网+：**指创新 2.0 下的互联网发展的新业态，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会等领域中，提升创新力和生产力，形成广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
- **O2O：**Online To Offline（线上到线下），将线下的商务机会与互联网结合，使互联网成为线下交易的平台。
- **B2C：**Business To Consumer（商家到消费者），电子商务的一种模式，商家直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。
- **B2B：**Business To Business（商家到商家），企业与企业之间通过专用网络或和互联网，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。
- **C2M：**Customer to Manufacturer（用户直连制造），一种新型的工业互联网电子商务的商业模式。C2M 模式基于互联网、大数据、人工智能，以及通过生产线的自动化、定制化、节能化、柔性化并运用庞大的计算机系统随时进行数据交换，按照客户的产品订单要求，设定供应商和生产工序，最终生产出个性化产品的工业化定制模式。
- **ERP：**Enterprise Resource Planning（企业资源计划），由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出，是面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。

2 中国服装定制平台行业综述

2.1 中国服装定制平台行业定义及分类

服装定制平台是以互联网为媒介，使消费者亲自参与到服装的设计环节，与设计师共同完成面料、款式、版型及图案等选择，并由设计师根据消费者身材的具体尺寸为消费者定制出符合其个性化需求服装的网络平台。

现阶段，中国网络购物市场日渐繁荣，中国居民生活层次不断提升，对于服装个性化的需求涌现，促使服装定制市场需求不断上涨。伴随着“互联网+”的热潮，传统服装规模定制生产企业开始转型，服装定制平台行业开始形成。与服装规模定制企业及服装定制门店等传统服装定制行业相比，服装定制平台行业的从业门槛与消费门槛较低，在提升购物效率的同时，使消费者摆脱个性化服装定制数量上的限制，并以相对低的价格及一对一的定制体验购买到心仪的服装。

根据服务类型，服装定制平台可分为服装定制与服装选配两类。（见图 2-1）。

（1） 服装定制

服装定制是为消费者提供西装、衬衫、Polo 衫等服装的一对一定制服务。服装定制服务依托互联网，将消费者、实体门店、设计师及供应链连接，形成商业闭环。消费者在提交订单后，可选择在网上填写自身体型数据或预约设计师上门量体，并与设计师共同完成面料、款式等选择及服装设计，完成个性化服装定制。

以衣邦人、来定为代表的平台与传统服装定制门店相比有明显的价格优势，且定制过程更简单快捷，购物效率高。但由于面临消费者自身填写数据不精确导致的服装不合身的风险，造成二次返工剪裁，导致收费标准难以统一。

（2） 服装选配

服装选配是为消费者提供整体着装建议的服务。服装选配服务通过消费者个性化的需求与偏好选择，对接 ZARA、H&M 等各大知名服装品牌，在为消费者搭配好整套服装后，通过邮寄送达至消费者，消费者可在试穿后决定是否购买。

以垂衣为代表的平台可有效直击消费者个性化、不会搭配、难以选择等痛点，为消费者提供一站式购买服务。但此类平台的主要盈利为交易差价，难以实现规模化收入，且平台不囤积服装等货物，采购成本高。同时，平台还需面临消费者退货带来的库存风险。

图 2-1 中国服装定制平台行业服务类型分类

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

2.2 中国服装定制平台行业发展历程

中国服装定制平台行业发展经历了萌芽期、探索期和发展期三个阶段（见图 2-2）：

（1）萌芽期（2001-2008 年）

进入 21 世纪后，中国居民生活水平显著提高，消费者的审美水平也逐渐提升，工业化大规模生产统一标准的成衣服装愈发难以满足消费者个性化、时尚化等要求。玫瑰坊、隆庆祥等定制服装品牌陆续在市场中出现。同时，以雅戈尔为代表的中国知名成衣品牌逐步将业

务向服装定制市场拓展。此外，中国在学术上不断进行对高级服装定制的研究，东华大学、北京服装学院等专业院校先后开设了高级服装定制课程，同时中国社会中高级服装定制培训机构逐渐兴起，为中国服装定制行业培养了大量专业人才并为行业发展提供了坚实基础。

（2）探索期（2009-2014 年）

中国的消费市场随着市场经济高速发展，中国居民生活层次不断提高，消费者在物质生活得到满足的情况下，需求逐渐向能体现自我价值的精神需求转变，消费者开始追求能够凸显个性的事物，促使服装定制市场需求逐步上升。2009 年，北京酷绅服装有限公司作为从事团体和个人定制的现代化服装企业率先研发出在线定制系统软件，集研究、设计、服务、生产和销售为一体，以 B2B 电子商务与物流的商业模式实现了中国传统服装定制模式向互联网服装定制平台模式转型。

（3）发展期（2015 年至今）

2015 年，来定、衣邦人等产品先后上线，借助互联网以 O2O 的商业模式为消费者提供一对一服装定制服务。同时，随着技术的进一步升级，服装定制平台不再局限于统一服装或西装的定制服务，逐步开拓出牛仔裤、Polo 衫、T 恤等多品类的服装定制选择，并通过全方位数字系统，实现根据输入的身体数据变化的三维立体呈像，在提供给消费者直观感受的同时使服装定制更加精确。中国服装定制平台行业进入快速发展阶段。

图 2-2 中国服装定制平台行业发展历程

来源：头豹研究院编辑整理

2.3 中国服装定制平台行业产业链

中国服装定制平台行业产业链上游环节参与主体为服装面辅料供应商和成衣供应商；中游主要参与者为中国服装定制平台服务商；下游涉及消费者群体（见图 2-3）。

图 2-3 中国服装定制平台行业产业链

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

2.3.1 上游分析

服装定制平台行业产业链的上游包括面辅料研发生产企业与部分成衣生产企业，为中游平台服务商提供服装定制所需面辅料或将面辅料初步加工、打版提供样衣。

中国面辅料研发生产与成衣生产行业整体增长方式仍以粗放型为主，业务主要体现在中低端产品，高附加值产品比重较低，高档面辅料则依赖进口。同时，维制品、皮革制品等面辅料研发生产中织造、染色及整理等关键环节技术仍由意大利、德国、日本等国家主导，中国本土面辅料研发生产企业的技术与工艺仍与国际先进水平存在差距。

现阶段，面辅料研发生产与成衣生产行业内金凤桥、标鼎时尚等面辅料研发生产企业逐渐由对面辅料简单的加工纺织向自主创新转型升级，通过不断创新突破面辅料的织法与染色技术使其竞争力不断提升。同时，中国消费者不断提升的审美水平及对服装的品质要求刺激以红领集团、报喜鸟集团为代表的成衣生产企业愈发重视成衣产品的品质与设计，通过不断引入打版师、设计师人才推动成衣产品版型与设计水平持续上升。根据报喜鸟集团公布的2018 年年度报告显示，报喜鸟集团 2018 年针对包括防止门襟拉链顶下额工艺、T 恤的埋夹工艺、衬衫领子及袖口立体定型工艺、圆装袖及衬衫领技术、自动调节腰头等工艺进行了研究和开发的投入较 2017 年同比增长 46.7%，且研发人员及研发投入占营业收入比例均稳步提升（见**图 2-4**）。

面辅料及成衣的价格直接影响到服装定制的定价，且面辅料及成衣供应短缺情况则将延长服装定制周期，影响服装定制平台的客户体验，从而对中游服装定制平台行业拥有较高议价能力。

图 2-4 报喜鸟集团控股股份有限公司研发投入，2017-2018 年

	2018年	2017年	同比增长（%）
研发投入金额（元）	53,369,386.1	36,369,487.8	46.7%
研发人员数量（人）	392	371	5.7%
研发投入占营业收入比例（%）	1.7%	1.4%	0.3%

来源：报喜鸟集团控股股份有限公司 2018 年年度报告，头豹研究院编辑整理

2.3.2 下游分析

中国服装定制平台行业产业链下游主要为消费者，并可根据购买需求分为三类。

（1） 特殊身材人群

此类消费者由于自身的体型特殊，无法在成衣市场中购买到合适的服装，且对于面料、做工等品质要求较低。

（2） 商务人士

以企业家、商务精英为代表的商务人士需经常出席晚宴、峰会与论坛等商务活动且工作环境对服装有正式的要求，多以定制西服套装、衬衫等单品为主，对面料及做工要求高且追求高品位设计与版型。

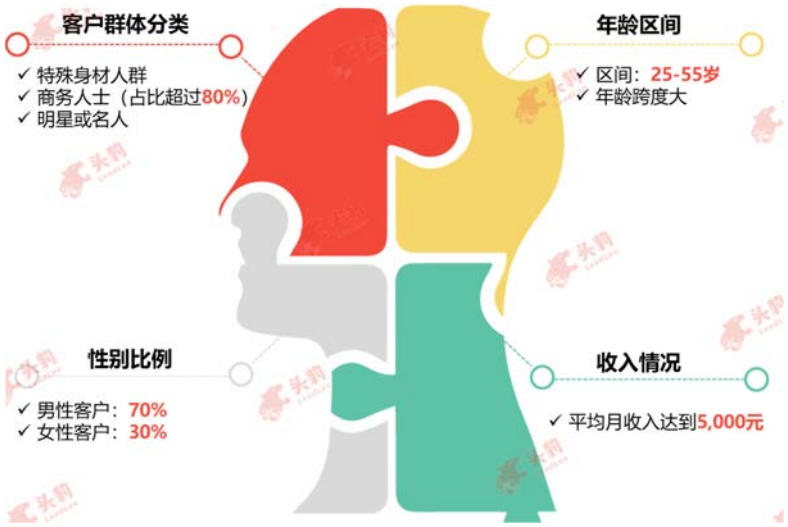
（3） 明星或名人

此类消费者由于经常出席颁奖典礼、发布会等场合，更倾向于定制礼服套装，对定制服装的要求较高，追求时尚感、潮流感。

拥有 10 年服装定制平台管理运营经验的厦门新锐诚品贸易有限公司孙总表示，目前中国服装定制平台行业客户以白领、企业中上层为代表的商务人士比例约为 80%，且客户年龄呈现 25-55 岁大跨度，客户性别则以男性为主，超过 70%。现阶段服装定制平台行业最

受欢迎产品为男士衬衫，男士对衬衫的购买定制频率在 4-5 次/年。此外，客户平均月收入超过 5,000 元（见图 2-5）。此类消费者群体消费水平与购买能力较高，对定制服装的品质及设计品位要求高，定制购买意向受中游服装定制平台服务商因季节或面辅料及成衣成本波动的调价影响较小，议价能力较弱。

图 2-5 中国服装定制平台客户画像



来源：头豹研究院编辑整理

2.4 中国服装定制平台行业市场现状

2.4.1 中国服装定制平台行业发展现状

服装定制平台的出现提供给消费者深层次的互动，服装定制平台通过允许消费者亲自参与到服装的设计环节，与设计师共同完成面料、款式和图案等选择，帮助消费者获取成就感，使服装定制平台行业获得更高关注度并具有广阔发展前景。

中国服装定制平台的应用率与普及率较意大利、德国、日本等国家仍有差距，但中国社会对服装定制平台行业逐渐重视，中国服装协会于 2014 年启动定制标准的制定工作，不断规范服装定制领域，促进服装定制消费，引导服装定制平台行业持续健康发展。

同时，中国服装定制平台行业服务商不断扩展可供消费者选择的服装定制品类，优化平

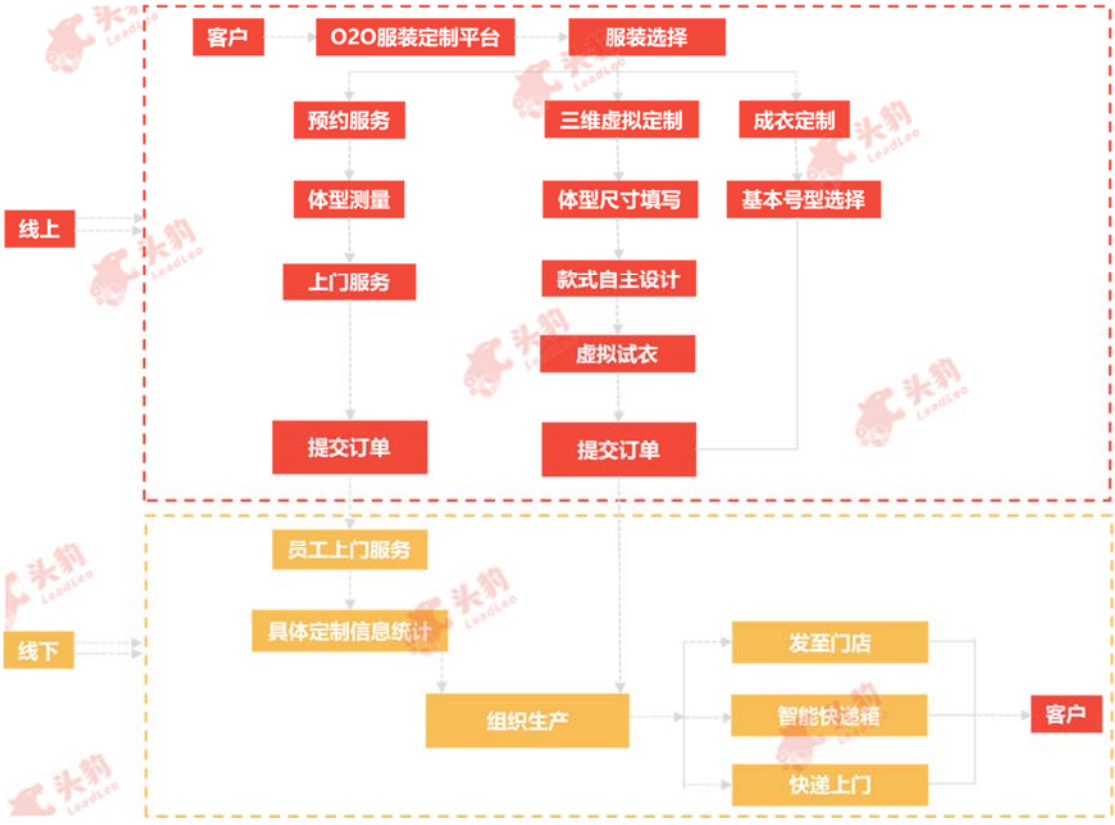
台量体技术与服务，已发展出以衣邦人为代表的 O2O 商业模式平台产品，借助互联网的优势有效解决服装定制反应慢、耗时长、价格高等因素导致的消费者定制积极性低的问题，带动服装定制平台行业整体快速发展。

2.4.2 中国服装定制平台行业盈利模式分析

目前，中国服装定制平台行业不断探索 O2O 的商业模式。在 O2O 模式下，服装定制平台服务商的盈利方式包括销售返利、线下展销、广告收入、商品直销、会员费及加盟费，并在向消费者提供基础服务的同时，以收费的形式向消费者提供额外的个性化服务。服装定制平台服务商通过不断优化升级服务，建立与消费者之间的信任，将服务转化为利润，提高消费者的黏性，通过培养忠诚客户极大的刺激了客户的反复购买与使用（见**图 2-6**）。

据专家表示，目前中国服装定制平台超过 30%的利润来源于忠诚客户。

图 2-6 O2O 服装定制平台定制流程

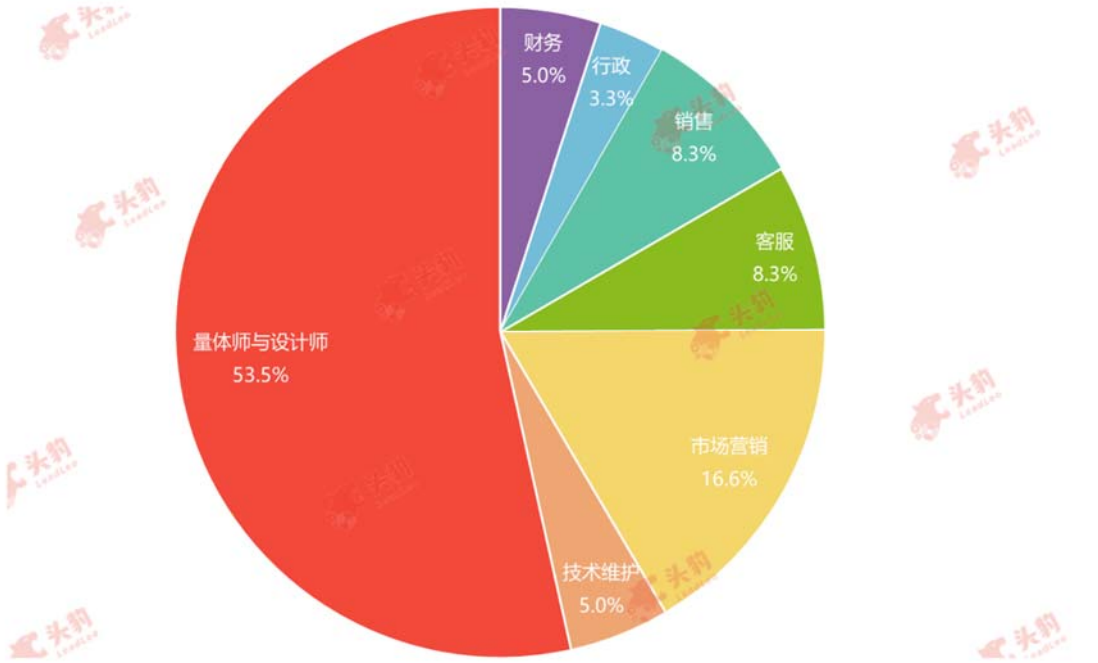


来源：头豹研究院编辑整理

2.4.3 中国服装定制平台行业成本结构分析

中国服装定制平台行业逐渐由简单的剪裁、仿制向创新与自主设计转型升级，为满足消费者合体的基础要求及对定制服装个性化的高层次要求，优秀的量体师与设计师以自身技术及独特的品位与设计风格构成平台的核心竞争力。因此，人工成本为服装定制平台的主要成本构成，平台人工成本包括行政人员成本、销售人员成本、客服人员成本、市场营销人员成本、平台技术维护人员成本、财务人员成本及量体师与设计师成本，其中量体师与设计师的成本占据总人工成本的 53.5%（见**图 2-7**）。以衣邦人为例，量体师团队人员达到约 250 人，且量体师全部为衣邦人全职员工。此外，所有量体师必须经过 2 个月的培训后才可上岗。

图 2-7 服装定制平台人工成本结构分析



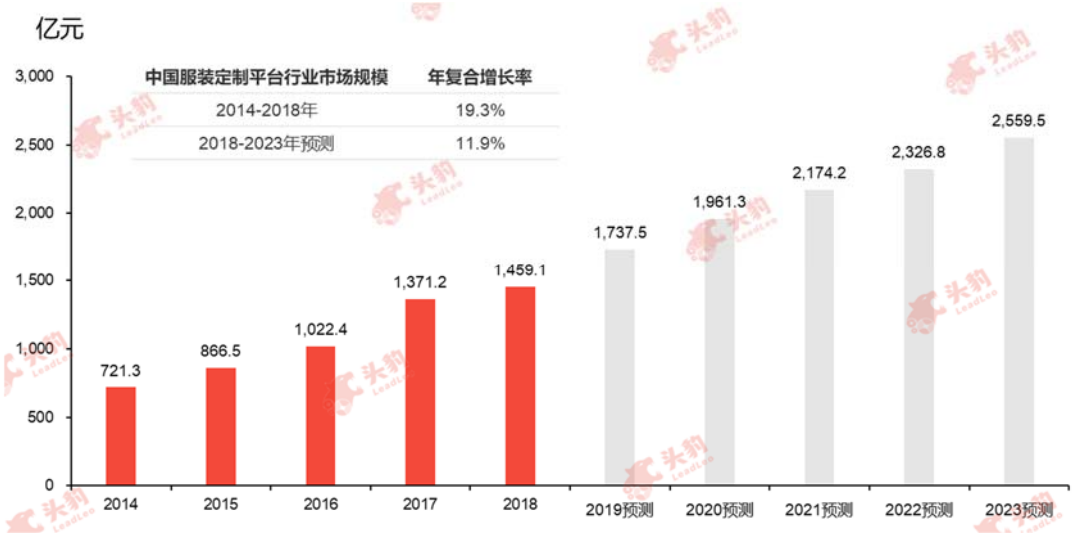
来源：头豹研究院编辑整理

2.5 中国服装定制平台行业市场规模

在中国智能化制造的浪潮下，供应链端传统工厂不断进行智能化改造，实现了按需定制生产的柔性生产模式，为中国服装定制平台发展提供了坚实基础。以红领集团、报喜鸟集团

为代表的成衣企业开展服装定制业务 10 余年以来，已形成一人一版的模块化生产。随着互联网电子商务的兴起，红领集团、报喜鸟集团等先后将服装定制业务向互联网平台转移，同时衣邦人、埃沃、来定等平台以 O2O 的商业模式切入市场，促进中国服装定制平台行业稳定、良好发展，2014 年市场规模（以营业收入为计）为 721.3 亿元。2016 年 9 月，京东发布“京·制”战略，正式加入服装定制平台市场，使中国服装定制平台行业市场规模于 2017 年爆发。同时，伴随着消费者购物、消费方式向网络购物转移，服装定制平台行业市场需求量大幅提升，市场规模不断扩大，2018 年达到 1,459.1 亿元，近五年复合增长率为 19.3%。此外，MatchU 码尚、睿玺等新兴平台不断进入市场，预计中国服装定制平台行业市场规模将保持稳定增长态势，到 2023 年有望达到 2,559.5 亿元，未来五年复合增长率为 11.9%（见图 2-8）。

图 2-8 中国服装定制平台行业市场规模（以营业收入为计），2014-2023 年预测



来源：头豹研究院编辑整理

3 中国服装定制平台行业驱动因素

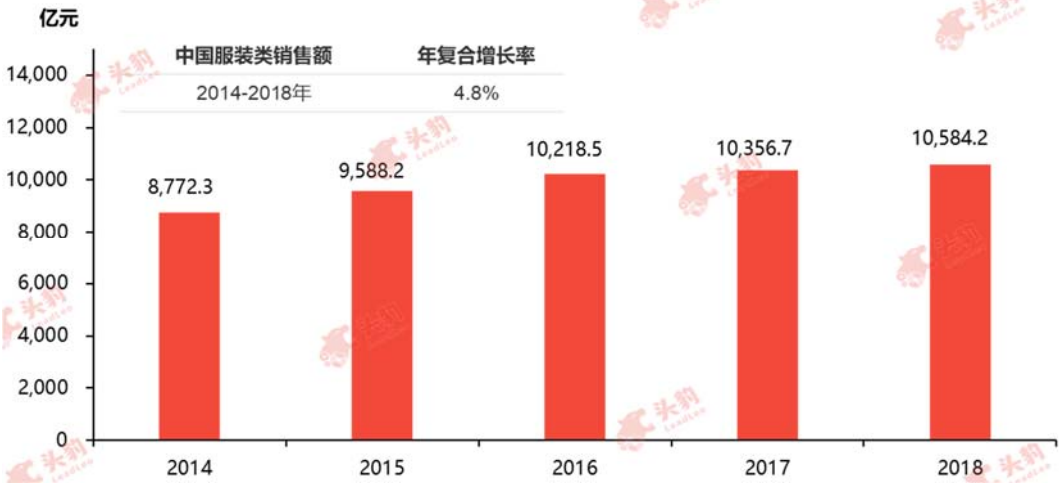
3.1 中国服装消费逐步提升

伴随着中国经济的快速发展，中国居民财富迅速积累，购买能力逐步提升，为中国服装

定制平台行业发展提供坚实基础。生活水平的提高使消费者群体对穿着有了更高的要求，形成了追求个性化与品质感服装趋势，促使服装定制需求迅速扩张。

根据中国国家统计局数据显示，2018 年中国服装类销售额达到 10,584.2 亿元，近五年复合增长率为 4.8%（见图 3-1）。中国服装类消费不断提升，推动了服装产业的快速发展。同时随着中国消费者对服装消费支出与水平的提升，对服装审美标准相应提高，个性化、品质感的追求成为潮流，批量生产的同版型、颜色的服装愈发难以满足消费者的需求。定制的服装以专属的设计、版型及贴合身材的剪裁满足了消费者对于服装个性化的体验，逐渐受到更多消费者的重视，使服装定制市场需求量快速增长，推动中国服装定制平台行业快速发展。

图 3-1 中国服装类销售额，2014-2018 年



来源：中国国家统计局，头豹研究院编辑整理

3.2 中国服装行业展会迅速发展

现阶段，中国服装行业展会迅速发展。自 1993 年中国服装协会、中国国际贸易中心股份有限公司和中国国际贸易促进委员会纺织行业共同主办中国国际服装服饰博览会(CHIC)以来，经过 20 余年的发展，已成为亚洲规模性的展会，为中国服装行业提供了发展平台。

同时，中国关于服装定制的论坛会议愈发增多，2018 年中国举办了超过 30 个以中国

服装定制高峰论坛为代表的论坛会议，为服装定制平台行业内技术、思路等共享与交流提供良好的平台，通过观念与想法的充分交流，使服装定制平台技术得到提升，平台服务理念愈加完善，并为服装定制平台运营、开发团队引入大量人才。此外，中国服装协会、中国设计师协会、北京服装学院等机构的多方参与可将生产、学术及研究有效结合，并向中国服装定制平台行业服务商输送，推动行业整体快速发展。以中国国际服装服饰博览会(CHIC)为例，共吸引来自 19 个国家和地区的 1,000 余个中外服装服饰品牌参展，同期成功举行活动 60 余场，国内外到场的专业观众超过 11 万名。参展品牌与专业观众借助中国国际服装服饰博览会的平台进行商贸对接，并快速发展、创新时尚感觉和商业模式。其中，福建金苑（“WEWE”品牌)在巩固其南方市场之后，将目标投向华北、东北等地域二三线城市。其适中的价位、丰富的产品线吸引了大量专业观众目光，现场直接签单数十家意向客户。

4 中国服装定制平台行业制约因素

4.1 行业定位不清

中国服装定制平台行业的目标市场广阔。一部分消费者是由于自身的体型特殊，无法在成衣市场中购买到合适的服装，属于特殊定制消费需求。另一部分消费者多为经常出席晚宴、峰会等活动的企业家或商业精英，此类消费者多以定制西服或礼服套装为主。此外，婚庆市场是服装定制平台主要目标市场，但由于对定制服装仅为一次或少次穿着，对定制服装的品质要求较低。但中国服装定制平台行业并未针对不同市场及消费者需求形成针对性业务体系，主要仍按照团体定制、私人订制或高级私人订制划分或开展业务，限制了服装定制平台的获客能力，从而制约了行业的整体发展。

4.2 存在库存风险

中国服装定制平台行业存在积压库存的风险。与成衣的交付方式不同，定制服装直接由平台设计制作完成后交付至消费者，且定制服装需满足合体的基本要求，而成衣则交付至品牌商，由于品牌商会对成衣进行批量抽检，对单件成衣的要求较低。由于服装定制平台以互联网为媒介开展业务，缺乏接触式人工量体，导致录入数据不准确，因而造成定制服装不合体的情况出现，使平台面临消费者退货后难以再销售的风险，从而使平台出现库存现象并随之产生仓储费用，限制服装定制平台行业的发展。

5 中国服装定制平台行业政策分析

近年来，中国国务院、发展改革委、工业和信息化部先后出台了多部政策以支持纺织业发展，加速自主品牌的建设并实现国际化，提高综合竞争力，带动中国服装定制平台行业快速发展，并为其提供政策支持。

2016 年 1 月，国务院发布的《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》（以下简称为“《意见》”）提出将进一步向全球价值链高端跃升。《意见》指出将大力推进产品技术含量和附加值提升，由低端向高端发展，并将产业链延长，向生产制造与服务贸易融合发展转变。同时，推进经营主体由加工组装企业向技术、品牌、营销型企业转变。此外，通过区域布局优化，逐步实现东中西部协调发展和境内外合理布局。同年 9 月，工业和信息化部发布《纺织工业发展规划 (2016-2020)》, 提出进一步巩固提高中国纺织工业在生产制造和国际贸易中的优势和地位，形成创新驱动发展、质量效益提升、品牌效应明显、国际合作加强的纺织工业发展格局，推进中国服装定制平台行业建立品牌效益。

中国互联网电子商务行业近五年来发展迅速，政策随之不断完善，为中国服装定制平台

发展提供经营环境保障。2015 年 5 月，中国国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，指出将积极协调解决电子商务发展中的各种矛盾与问题，并加大政府资源开放、网络安全保障、投融资支持、基础设施和诚信体系建设等方面服务力度。同时逐步规范互联网市场秩序，进一步增强企业的创新动力，加速电子商务创新发展步伐。2017 年 6 月，发展改革委、商务部等 7 部委联合发布《关于全面加强电子商务领域诚信建设的指导意见》，指出加强电子商务领域诚信建设，大力弘扬诚信文化，将建立诚信记录、实施守信激励和失信惩戒措施作为诚信建设的主要方面，以重点领域、重点人群为突破口，推动建立各地区各行业个人诚信记录。通过加强电子商务全流程信用建设，完善市场化评价体系，为中国服装定制平台行业营造了健康的发展环境。

此外，中国国务院于 2018 年 1 月发布了《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，指出将针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系，以完善的快递物流网络布局构建层级合理、规模适当、匹配需求的电子商务快递物流网络，在保障了中国服装定制平台行业配送效率的基础上，提升平台售后环节的服务质量，从而有效提高平台用户体验，推动行业整体口碑建立与快速发展（见图 5-1）。

图 5-1 中国服装定制平台行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》	2018-01	国务院	指出将针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，科学引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系
《关于全面加强电子商务领域诚信建设的指导意见》	2017-06	发展改革委、商务部	意见提出将加强电子商务领域诚信建设，大力弘扬诚信文化，将建立诚信记录、实施守信激励和失信惩戒措施作为诚信建设的主要方面
《纺织工业发展规划（2016-2020）》	2016-09	工业和信息化部	提出进一步巩固提高我国纺织工业在生产制造和国际贸易中的优势和地位，形成创新驱动发展、质量效益提升、品牌效应明显、国际合作加强的纺织工业发展格局，创造国际竞争新优势
《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》	2016-01	国务院	推进产品技术含量和附加值提升，由低端向高端发展。努力将产业链延长，向生产制造与服务贸易融合发展转变。通过区域布局优化，逐步实现东中西部协调发展和境内外合理布局
《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》	2015-05	国务院	积极协调解决电子商务发展中的各种矛盾与问题。在政府资源开放、网络安全保障、投融资支持、基础设施和诚信体系建设等方面加大服务力度，在放宽市场准入的同时，要在发展中逐步规范市场秩序

6 中国服装定制平台行业市场趋势

6.1 树立品牌认知

中国服装定制平台行业起步晚，行业影响力与平台产品口碑尚未形成，消费者对西装等高级服装定制的认知局限在国外设计师品牌。但随着中国领导人、明星等具有影响力人物在外出席活动时的国产品牌私服饱受好评，中国民众愈加关注中国本土服装定制，带动中国服装定制平台行业不断向品牌化发展。

品牌的建立与品牌认知度的提升可有效促进服装定制平台客户忠诚度的提高，刺激客户反复购买行为，并为平台口碑的树立提供基础。服装定制平台品牌化发展可引导消费者将平台产品形象具体化并融入到思维体系，提高平台客户黏性并增加反复购买行为，使平台口碑逐步提升，并以客户群体带动消费者群体建立平台品牌认知度，推动平台影响力与传播度不断扩大。

服装的品质是服装定制平台品牌化发展的核心，服装的面料、版型、颜色及细节等物理属性是消费者对平台品牌认可度与认知度的首要参考标准。以 W.W.Chan&Sons 为例，作为香港服装定制店于 2004 年进入上海后，以其高品质服装与设计工艺逐渐打开市场。W.W.Chan&Sons 独创的服装制作剪裁工艺包括：（1）“单量单裁”，根据每一位顾客的身材剪裁出唯一、独特的版型，而不是根据现有的版型模板进行调整；（2）“全衬”，用全天然羊毛面料作为西装衬里，再与西装外部面料缝合，并可实现无缝贴合；（3）针对西装衣领部分进行多针手工缝制，极大提升了衣领的立体感。此外，在定制结束后，W.W.Chan&Sons 用特别定制的礼盒将服装配送至客户，为客户提供全方位的高品质定制体验（见图 6-1）。

W.W.Chan&Sons 严格管理服装定制各环节的工序，有效保证每一件定制服装的质量

与品质，在满足客户及消费者对于服装面料、版型、颜色及细节等基本物质属性需求的同时，以高品质的设计与服务给予客户及消费者尊贵、高格调、高品位等精神属性体验，从而使客户及消费者对 W.W.Chan&Sons 品牌的认可与认知度持续提升。

图 6-1 W.W.Chan&Sons 品牌优势分析

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

6.2 量体技术升级

中国电子商务行业的快速发展改变了消费者的购物模式，服装定制平台行业随之获客率不断提升，网络服装定制服务在为消费者带来便利的同时，由于缺乏接触式量体的准确性，服装定制平台服务商面临不合体等问题导致的退货风险。

人体数据的提取是服装设计的关键，准确的人体数据是服装定制是否合体的决定因素。随着个性化定制需求快速提升，快速准确的量体技术应运而生。现阶段，消费者对个性化与品质化要求不断提高，对服装的选择与购买逐渐向个性化服装定制发展，促使中国服装定制平台行业服务商不断拓展可供消费者选择的服装品类。由于定制程度、类型、周期与价格的差异，对多样化量体方式的需求日益显现。在原有接触式人工量体技术、二维图像量体技术

的基础上，中国服装定制平台服务商不断开发出远程量体技术、3D 量体技术及 AI 在线量体技术等，在满足消费者个性化需求的同时，极大提高了人体数据获取的准确性，AI 在线量体准确率可达到 98%，有效降低平台退货及二次剪裁的风险。

以服装定制平台 MatchU 码尚为例，MatchU 码尚将 AI 在线量体技术作为切入点，研发出“Vega system”，即拥有超过 4,000 万涵盖亚、欧、美洲人体净尺寸的数据库。“Vega system”可帮助用户实现在移动端 APP 完成服装定制，用户仅需输入身高、体重并勾选年龄、体型、肩型、腿型 4 项身体特征即可计算出精确到厘米的人体净尺寸，根据 MatchU 服务商针对不满意用户退货退款的售后服务统计，退款率不到 1%。。此外，用户还可通过移动端 APP 挑选服装版型及袖型、领型、口袋、门襟与刺绣等款式，完成专属服装定制，在满足用户定制体验的同时以高准确度的量体技术有效改善 MatchU 码尚由于用户退货导致的库存问题（见图 6-2）。

图 6-2 MatchU 码尚 AI 在线量体流程

来源：企业官网，头豹研究院编辑整理

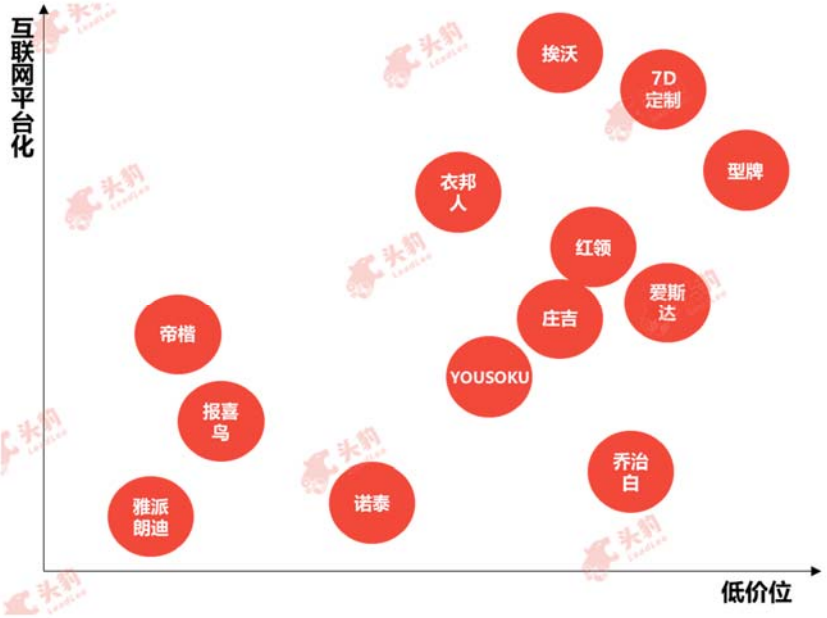
7 中国服装定制平台行业竞争格局分析

7.1 中国服装定制平台行业竞争格局概述

伴随互联网的兴起与普及，中国消费者的消费方式随之向线上消费转移，同时人工成本、原材料和土地等生产要素价格的上升倒逼中国传统服装生产企业及成衣企业开始转型。以红领集团、报喜鸟集团为代表的大型成衣生产企业不断发展智能生产，通过线上与线下融合，不断拓展基于需求的小批量个人定制业务，逐步开发线上服装定制平台产品。红领集团、报喜鸟集团等大集团向服装定制平台行业的进军带动了行业整体的优化升级与快速发展。

现阶段，庄吉服饰、爱斯达服饰等成衣品牌不断融合制造、零售、管理、设计、文化、时尚与科技等领域，并在西装、礼服等基础服装品类的基础上扩展牛仔裤、卫衣、T 恤衫等完善的细分定制品类。以衣邦人、来定为代表的服装定制平台借助互联网的优势，将商业模式由 B2C 向 O2O 过渡升级，并逐渐发展为成熟的平台产品。MatchU 码尚、睿玺等新兴服装定制平台凭借先进的 3D 量体技术、AI 在线量体技术有效解决服装定制平台由于缺乏接触式量体造成的数据不准确的问题，并快速打开市场。庄吉服饰、爱斯达服饰、衣邦人、来定、MatchU 码尚、睿玺等平台共同推进了中国服装定制平台行业的快速发展，并发展成为现阶段较为成熟的平台产品（见图 7-1）。

图 7-1 中国服装定制平台行业竞争格局



来源：头豹研究院编辑整理

7.2 中国服装定制平台行业投资企业推荐

7.2.1 温州庄吉服饰有限公司

7.2.1.1 企业概况

温州庄吉服饰有限公司（以下简称为“庄吉服饰”）的前身温州庄吉集团有限公司成立于 1996 年，主要经营业务包括服装、皮鞋、领带、服饰配件、纺织品、针织品制造和销售、设计和开发、技术开发、咨询服务、劳保用品销售、货物进出口、技术进出口等。庄吉服饰以生产经营品牌服饰为主导业务，主要产品“JUDGER 庄吉”品牌男装服饰定位于中高档消费群体，并获得中国名牌产品和中国免检产品等荣誉。

7.2.1.2 主要产品

“JUDGER 庄吉”以时尚、高品质产品为发展目标，推进科技创新，建设融合互联网、

信息化、大数据、自动化为一体的智慧工厂，为个性化定制服装业务开发了互联网平台，实现了“JUDGER 庄吉”全球销售的品牌战略性转变，带动庄吉服饰从传统服装行业转变为互联网服装定制平台（见**图 7-2**）。

图 7-2 “JUDGER 庄吉”平台业务分类及合作品牌

来源：庄吉服饰官网，头豹研究院编辑整理

7.2.1.3 投资亮点

（1） 多流量入口

消费者可以通过互联网、“JUDGER 庄吉”官方微信、线下专卖店等方式进入“JUDGER 庄吉”的服装定制平台，自主选择男装的款式、面料以及细节样式，还可选择绣字风格，为消费者提供自主的定制服务。同时，“JUDGER 庄吉”的专卖店可帮助不了解自身尺寸的消费者解决定制问题，专卖店内由专业人员负责量体，以保障定制服装达到合体的要求。如消费者已有现成的身材尺寸，则可将其直接输入到定制平台。消费者下单前可 360 度全方位预览虚拟成衣，再决定是否定样下单。消费者下单后将立刻传输至“JUDGER 庄吉”的智能制造信息处理中心进行处理，根据消费者的体型数据进行一人一版定制，1 分钟出版，4 小时运输到裁剪车间，5-7 天即可交货。

（2） 智慧工厂

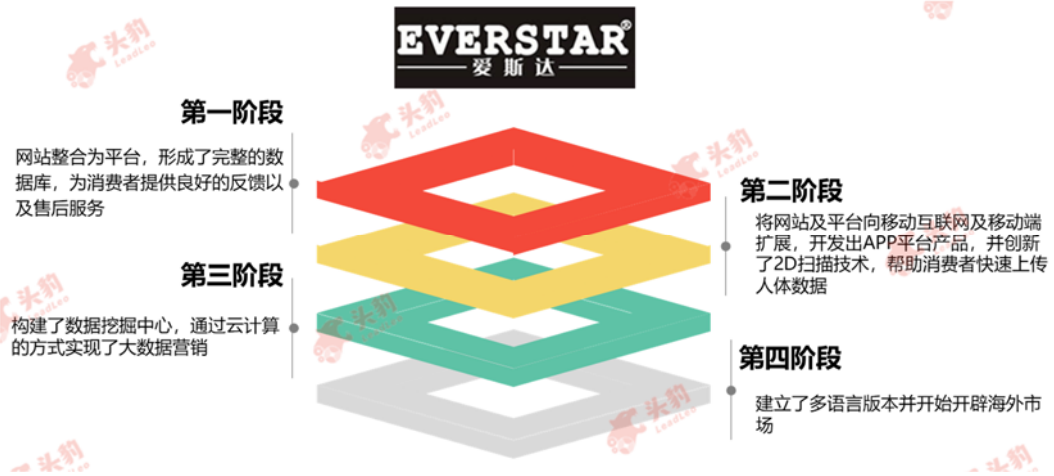
“JUDGER 庄吉”将创新营销模式与智能工厂的结合，实现了个性化的定制服装规模化生产，消费者可享受到平民化的价格、高品质个性化定制服装。同时，智能化的投入则极大提高了生产效率。

7.2.2 广东爱斯达智能科技有限公司

7.2.2.1 企业概况

广东爱斯达智能科技有限公司（以下简称为“爱斯达”）成立于 2008 年，主要经营业务包括电子信息制造技术与产品研发和产业技术服务、纺织纤维材料研发、生产、销售、服装设计、制造与销售、市场营销策划、会务礼仪、企业管理咨询服务、国内商业、物资供销业等，是一家实现服装快速柔性化生产的制造企业。爱斯达已成为牛仔服装行业创新领跑企业与智能化应用行业龙头企业（见**图 7-3**）。

图 7-3 爱斯达发展历程



来源：爱斯达官网，头豹研究院编辑整理

7.2.2.2 主要产品

爱斯达推进全智能转型，突破了传统劳动密集型行业发展瓶颈，与国际知名学者、国家“千人计划”专家携手组建自主创新研发团队，研发投产全球第一台服装智能激光雕刻剪裁一体机“智能裁缝”。同时，爱斯达建立了快速智能制造系统，并成为全球首个“服装远程定制和快速制造平台”。整套系统以移动互联、物联网、云数据、虚拟成像与服装快速制造等技术为支持，从服装的设计、互联网存储数据到加工成型服装全程自动化，并实现虚拟试

衣 CAD 系统到服装定制化生产的快速智能制造。

7.2.2.3 投资亮点

（1） 快速到货

消费者可通过爱斯达官网完成注册后进行体型数据的采集，在进入版型的选择后，顾客可选择直筒、修身、微喇、休闲商务等多个款型，之后进入面料、颜色、配饰等的选择，在选择完成后消费者可通过平面效果图来调整选择，最终完成下单。消费者从下单到收货仅需 72 小时。

（2） 搭建大规模服装定制平台

爱斯达逐渐成为服装定制平台行业的方案解决商，依托庞大的生产企业用户群，搭建了涵盖服装品牌的大规模定制平台。与服装定制平台行业内其他平台产品自主定制不同，爱斯达搭建的服装定制平台通过与雅戈尔等大量服装品牌合作，并承接定制订单，帮助消费者在网上下单及输入参数后，可迅速购买到量身定制品牌服装。

7.2.3 杭州贝嘟科技有限公司

7.2.3.1 企业概况

杭州贝嘟科技有限公司（以下简称为“贝嘟科技”）成立于 2014 年，主要经营业务包括计算机软件开发、服装设计、网络技术开发、计算机信息技术服务、广告设计及发布、批发零售、服装、鞋、服饰货物及技术进出口等，是一家线上与线下相结合的服装定制公司，并于 2015 年 4 月将旗下服装定制平台衣邦人孵化上线。

7.2.3.2 主要产品

衣邦人开创了 O2O 的商业模式，将线上与线下服务相融合，为消费者提供全方位服装定制体验。2016 年 9 月，衣邦人获得超过千万元 A 轮融资，并于一年后获得 5,000 万元 B 轮融资。随着融资规模的不断扩大，衣邦人在中国的覆盖率全面提升，截至 2018 年 12 月，衣邦人服务已覆盖中国地区超过 140 个城市，累计预约客户突破 70 万人。

7.2.3.3 投资亮点

（1） 服务优势

衣邦人开通了量体师上门量体服务。消费者可通过衣邦人官网、衣邦人微信公众号或衣邦人 APP 等多种线上渠道预约量体师，量体师免费上门量体并在获得人体数据后，将数据传输至合作的服装生产厂，工厂打版师则根据消费者人体数据为消费者专门制版，并将成衣配送至消费者，整体流程不超过 10 天（见**图 7-4**）。

此外，衣邦人还为消费者提供 1 年售后服务，极大的保证了消费者定制体验，有效提升衣邦人平台客户黏性，推动衣邦人口碑的建立与广泛传播，从而使衣邦人获客能力不断提高。

（2） 产品供应链效率高

衣邦人将 ERP 系统全面打通，平台确认订单后将消费者人体数据第一时间反馈至合作工厂。衣邦人目前已拥有 12 家配套工厂，且合作工厂都已完成工业 4.0 的升级和改造，同时通过技术升级有效降低错误率，目前能保证 90%定制服装的一次定制达到消费者要求。此外，衣邦人将生产外包与销售分离的模式，节省了大量仓储、运营成本，使衣邦人的服装定制拥有强力价格优势。

图 7-4 衣邦人平台定制流程

来源：衣邦人官网，头豹研究院编辑整理

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展

四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报

图说

表说

专家说

数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451

考研资料：数学、英语、政治、管综、西综、法硕等（整合各大机构）
英语类：四六级万词班专四专八雅思等
财经类：初级会计、中级会计、注册会计、高级会计、税务师、会计实操、证券从业、基金从业、资产评估、初级审
公务员：国考、省考、事业单位、军队文职、三支一扶微信 2270291360
银行：银行招聘、笔试、面试
教师资格：小学、中学、教师招聘面试
建筑：一建、二建、消防、造价
法考：主观题、客观题
多平台网课：涵盖职场、办公技能、编程、文案写作、情感心理、穿搭技巧、理财投资健身减肥摄影技术等优质内容
精选资料：Excel 教程、PPT 模板、简历模板、PS 教程、PPT 教程、素描、烹饪、小语种、CAD 教程、PR 教程、UI 课程、自媒体、写作、计算机二级、钢琴、Python、书法、吉他、kindle 电子书、演讲.....持续更新中...
押题：提供考前冲刺押题（初级会计、中级会计、注册会计、一建、二建、教资、四六级、证券、基金、期货等等），麻麻再也不用担心我考不过了。
资料领取微信：1131084518
行业报告：20000 份+持续更新

英语四六级备考资料	计算机二级备考资料	150 所高校考研专业课资料
两小时搞定毛概马原思修近代史纲	高数(微积分)+线性代数+概率论	素描 0 基础入门教程
教师资格证全套备考资料	普通话考试资料礼包	书法教程微信 2270291360
大学生英语竞赛备考资料	大学生数学竞赛备考资料	1000 份各行业营销策划方案合集
挑战杯/创青春/互联网+竞赛资料	电子设计竞赛必备资料	街舞 0 基础入门教程
托福雅思备考资料	大学物理学科攻略合集	动漫自学教程
SCI 最全写作攻略	TEM4/TEM8 专四专八备考资料	教师资格证面试试讲万能模板
360 份精美简历模板	数学建模 0 基础从入门到精通	100 套快闪 PPT 模板
Vlog 制作最全攻略	超强 PR 模板	42 套卡通风 PPT 模板
PS 零基础教程微信 1131084518	PS 高级技能教程	63 套酷炫科技 PPT 模板
好用到极致的 PPT 素材	128 套中国风 PPT 模板	32 套 MBE 风格 PPT 模板
327 套水彩风 PPT 模板	295 套手绘风 PPT 模板	54 套毕业答辩专属 PPT
196 套日系和风 PPT 模板	82 套文艺清新 PPT 模板	57 套思维导图 PPT 模板
163 套学术答辩 PPT 模板	53 套北欧风 PPT 模板	34 套温暖治愈系 PPT 模板
118 套国潮风 PPT 模板	30 套仙系古风 PPT	126 套黑板风 PPT 模板
114 套星空风格 PPT 模板	192 套欧美商务风 PPT 模板	42 套绚丽暈染风 PPT
50 套精美 INS 风 PPT 模板	56 套水墨风 PPT 模板	137 套清爽夏日风 PPT 模板
98 套森系 PPT 模板	25 套简约通用 PPT 模板	记忆力训练教程
300 套教学说课 PPT 模板	123 套医学护理 PPT 模板	AE 动态模板微信 2270291360
毕业论文资料礼包	教师资格证重点笔记+易错题集	表情包制作教程
吉他自学教程（送 6000 谱）	钢琴自学教程（送 1000 谱）	区块链从入门到精通资料
2000 部 TED 演讲视频合集	Excel 从入门到精通自学教程	单片机教程
230 套可视化 Excel 模板	1000 款 PR 预设+音效	1000 份实习报告模板
手绘自学教程微信 1131084518	单反从入门到精通教程	人力资源管理师备考资料
英语口语自学攻略	粤语 0 基础从入门到精通教程	证券从业资格证备考资料
日语自学教程	韩语自学教程	PHP 从入门到精通教程
法语学习资料	西班牙语学习资料	炒股+投资理财从入门到精通教程
全国翻译专业资格考试备考资料	BEC 初级+中级+高级全套备考资料	大数据学习资料
SPSS 自学必备教程	Origin 自学必备教程	会计实操资料
LaTeX 全套教程+模板	EndNote 教程+模板	小提琴 0 基础入门自学教程
GRE 超全备考资料	200 份医学习题合集	司考备考资料

思维导图教程＋素材	20000 份行业研究报告	一级造价工程师备考资料

上万 GB 教学资料（均全套,非杂乱）免费领取微信 1131084518

《闪电式百万富翁》实战版+升级版

易经+道德经+易学名师全集+风水学+算命学+起名+++等等（全套 1000 多 GB）

心理学+NLP 教练技术+精神分析+亲子家庭教育+催眠+++等等（更新超 2000GB）

大学-已更新至 9333 个课程+高中+初中+小学-全套资料（超过 2 万 GB）

陈安之	曾仕强	马云	杜云生	翟鸿燊	刘一秒	俞凌雄
王健林	余世维	雷军	周文强	安东尼罗宾	董明珠	李嘉诚
徐鹤宁	冯晓强	李践	刘克亚	罗伯特清崎	戴志强	李伟贤
苏引华	史玉柱	李强	俞敏洪	杰亚伯拉罕	周鸿祎	唐骏
梁凯恩	陈永亮	傅佩荣	贾长松	易发久	李彦宏	湖畔大学
李开复	聂枭	悟空道场	魏星	姬剑晶	其他名师全集	其他资料下载
王兴	王智华	智多星	陈文强	周导		微信 2270291360
泡妞	撩汉	泡仔	房中术	性福课	驻容术	泡妞撩汉性福合集

注：太多了，无法全部一一列出。。。

全套专题系列【微信 1131084518】

记忆力训练	形象礼仪	健康养生	企业管理	沟通技巧
演讲与口才	经理修炼	MBA 讲座	时间管理	战略经营
企业文化	销售心理	管理素质	国学讲座	执行力
团队管理	领导艺术	员工激励	潜能激发	谈判技巧
绩效管理	薪酬管理	43 份直销制度	电话销售	人力管理
客户服务	创业指南	市场营销	餐饮管理	保险讲座
品牌营销	酒店管理	汽车 4S 店	众筹资料	销售技巧

兴趣爱好：	钓鱼教程	魔术教学	炒股教学	美术教学	书法教学
音乐乐器：	萨克斯教学	电子琴教学	小提琴	古筝教学	钢琴教学
	吉他教学				
体育运动：	篮球教学	足球教学	羽毛球教学	兵乓球教学	太极拳教学
	围棋教学	高尔夫球			
生活实用：	插花教学	茶艺-茶道	唱歌教学	单反相机摄影	毛线编织
	小吃+美食				
语言学习：	英语				
电脑 IT：	办公 office	PS 美工教学			

暗号：666

免费领取资料微信

1131084518

微信1131084518

撩汉liaohan.net

最好资源zuihaoziyuan.com

如果群里报告过期

请加微信联系我索取最新

1、每日微信群内分享7+最新重磅报告;

2、每日分享当日华尔街日报、金融时报

3、如果看到群里报告过期了，请扫码联系

4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，仅分发做内部学习

扫一扫二维码后台回复 加群

加入“研究报告”微信报告群。